

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE INTYQUILLA TOURING C.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y nueve días del mes de Mayo del dos mil veinte, a las 15H00, en la oficina principal de INTYQUILLA TOURING C.A., ubicada en las calles Baquedano N23-45 y Reina Victoria, Local 1 en el Piso 1; se reúnen los señores Efraín Ladislao Sánchez Rodríguez y Nelly Esperanza Carapaz Puebla, en su calidad de representantes de la compañía.

Actúa como Presidente el Señor Efraín Ladislao Sánchez Rodríguez y como Secretaria, la actual Gerente General, Señora Nelly Esperanza Carapaz Puebla.

El Presidente declara instalada la sesión, al amparo de lo que dispone la Ley de Compañías.

UNICO PUNTO DEL DIA: REVISION DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.019 DE LA COMPAÑÍA.

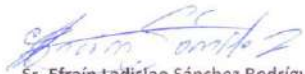
Aceptada la moción, toma la palabra el Presidente y solicita a la Gerente, que actúa como Secretaria, le presente el Informe de actividades de su gestión para el año 2.019 y el Informe de los Balances y de Comisario preparados para la presente Junta de Accionistas y que se presentarán una vez aprobados a la Superintendencia de Compañías.

Seguidamente toma la palabra la Señora Gerente y lee su informe que confirma los resultados positivos que ha generado la Compañía en el año 2.019 y las recomendaciones realizadas para el año 2.020.

Se aprueba Los Balances y el informe de Comisario, por ajustarse a los requerimientos necesarios para su presentación ante la Superintendencia de Compañías.

Al no existir otro punto que tratar, la Junta concede un receso para que se proceda a la redacción del Acta, la misma que después de ser leída es aprobada por todos los presentes, como lo dispone la Ley.

La Junta termina a las quince horas con treinta minutos.


Sr. Efraín Ladislao Sánchez Rodríguez
Presidente


Sra. Nelly Esperanza Carapaz Puebla
Secretaria